

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016, DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

En la Ciudad de Tula de Allende, Estado de Hidalgo, siendo las diez Horas con treinta minutos del día veinte del mes de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, reunidos en restaurante jardines de la hacienda, y estando presentes los C.C. Lic. **OCTAVIO MAGAÑA SOTO** Secretario Municipal en representación del **LIC. ISMAEL GADOTH TAPIA BENÍTEZ**,; como Presidente Municipal Constitucional y Presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, **LIC. GLORIA FIGUEROA JIMÉNEZ**, Tesorera Municipal, **ARQ. ANDRÉS NOÉ PAZ HERNÁNDEZ** en representación del **ING. AMADOR FALCÓN SANDOVAL**, Director de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, **LIC. JANNET ARROYO SANCHEZ**, Síndico Procurador Hacendario, **C. MARCOS REYES SANCHEZ**, Regidor Municipal **ING. JAIME ZALDIVAR SOUBERVIELLE**, Representante de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, el **L.A.I. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA**, Director General de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, con el objeto de celebrar la cuarta Sesión ordinaria del Ejercicio 2016, de la Junta de Gobierno convocada por el C. Presidente de la misma.

ORDEN DEL DÍA.

- 1.-Registro de Asistencia y Pase de Lista.
- 2.- Verificación de Quórum legal e Instalación de la Sesión.
- 3.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- 4.- Presentación para su Análisis y en su Caso Aprobación del Reglamento interno de trabajo, Manual Organizacional y Código de Ética para el Ejercicio Fiscal 2017.
- 5.- Presentación para su Análisis y en su caso Aprobación de los contratos de comodato celebrados con algunos trabajadores para el uso de sus vehículos en actividades de esta comisión para el Ejercicio Fiscal 2016-2017.
- 6.- Autorización de la Plantilla y Organigrama del Personal para el Ejercicio Fiscal 2017.
- 7.- Autorización del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017.
- 8.- Clausura de la Cuarta Sesión Ordinaria.

1.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y PASE DE LISTA

En desahogo al **PUNTO NÚMERO UNO** del orden del día, el Secretario de la Junta de Gobierno, en cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 14 del Reglamento de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, verifica el registro de asistencia y verifica que hayan sido notificados la totalidad de los Integrantes de la Junta de Gobierno posterior a ello y en términos del Artículo 13, fracción IV del citado reglamento procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes **(SIETE)** de los siete Integrantes de la Junta de Gobierno, más el Director General y el Comisario de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, encontrándose ausente el Representante de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de acuerdo al artículo 35 de la ley estatal de agua y alcantarillado, vigente para el estado de hidalgo.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

2.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

Acto seguido en relación al **PUNTO NÚMERO DOS**, el Secretario de la Junta de Gobierno informa al C. Presidente de la Junta de Gobierno, que existe quórum legal para sesionar por lo que solicita se instale la Cuarta Sesión Extraordinaria 2016. El Lic. **Octavio Magaña Soto** Secretario Municipal en representación del Lic. **Ismael Gadoth Tapia Benítez**, Presidente de la Junta de Gobierno, declara Instalada la cuarta Sesión ordinaria a las **diez** horas con treinta y cinco minutos del día 20 de Diciembre de 2016, a la que convocó en base a lo dispuesto en el Artículo 12, Fracción V, del Reglamento de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado vigente para el Estado de Hidalgo, haciendo mención que todos los acuerdos que se traten en esta sesión serán válidos -----

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Acto Seguido en relación al **PUNTO NÚMERO TRES**, El Secretario de La Junta de Gobierno, dio lectura y sometió a la consideración de la Junta de Gobierno, el orden del día a desarrollarse, solicitando a los presentes manifiesten su aprobación levantando la mano, acto seguido el Cuerpo Colegiado llega a lo siguiente: -----

ACUERDO NÚMERO SE/001/2016.-; EN BASE AL ARTÍCULO 36 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO VIGENTE EN EL ESTADO DE HIDALGO Y ART. 13 FRACCIÓN III DE SU REGLAMENTO, POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PRESENTES SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA.-----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, MANUAL ORGANIZACIONAL Y CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

Acto seguido y para el desahogo del **PUNTO NÚMERO CUATRO**, El secretario de la Junta de Gobierno, concede e uso de la voz al **L. A. I. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA**, Director General, para que presente el reglamento interno de trabajo, manual organizacional y el código de ética para el Ejercicio Fiscal 2016, por lo que después de una serie de preguntas y respuestas el Cuerpo Colegiado llega a lo siguiente:-----

ACUERDO NÚMERO SE/002/2016.- EN BASE AL ARTÍCULO 15 FRACCIÓN XVI DE LA LEY ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO; POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, TIENEN POR PRESENTADOS PARA SU ANÁLISIS EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, EL MANUAL ORGANIZACIONAL, Y CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, MISMO QUE SE REALIZARA UNA MESA DE TRABAJO PARA SU COMPLEMENTACIÓN.-----

5.- PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMODATO CON ALGUNOS TRABAJADORES PARA EL USO DE SUS VEHÍCULOS EN ACTIVIDADES DE ESTA COMISIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

Acto seguido y para el desahogo del **PUNTO NÚMERO CINCO**, El secretario de la Junta de Gobierno, concede e uso de la voz al **L. A. I. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA**, Director General, para que presente programa operativo anual para el Ejercicio Fiscal 2016, por lo que después de una serie de preguntas y respuestas el Cuerpo Colegiado llega a lo siguiente:-----

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

ACUERDO NÚMERO SE/003/2016.- EN BASE AL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN V DE LA LEY ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO; POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, TIENEN POR PRESENTADO Y AUTORIZADO SEIS (06) CONTRATOS DE COMODATO CON ALGUNOS TRABAJADORES PARA EL USO DE SUS VEHÍCULOS EN ACTIVIDADES DE ESTA COMISIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, A PARTIR DEL DÍA CINCO DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, Y SE APRUEBA LOS DIEZ (10) CONTRATOS DE COMODATOS CON ALGUNOS TRABAJADORES PARA EL USO DE SUS VEHÍCULOS EN ACTIVIDADES DE ESTA COMISIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, A PARTIR DE 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.------

6.- AUTORIZACIÓN DE LA PLANTILLA Y ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

Acto seguido y para el desahogo del **PUNTO NÚMERO SEIS**, El secretario de la Junta de Gobierno, concede el uso de la voz al **L. A. I. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA**, Director General, para que presente la Planilla y el Organigrama del Personal para el Ejercicio Fiscal 2016, por lo que después de una serie de preguntas y respuestas el Cuerpo Colegiado llega a lo siguiente:-----

ACUERDO NÚMERO SE/005/2016.- EN BASE AL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XVI DE LA LEY ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO; POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, TIENEN POR PRESENTADO Y AUTORIZADO EN LA PLANTILLA Y EL ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, SE TIENE APROBADO Y AUTORIZADO EL CAMBIO DE NOMBRE DEL CARGO DE SUB-DIRECCIÓN JURÍDICA A ENCARGADO DE DEPARTAMENTO JURÍDICO.------

7.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Acto seguido en relación al **PUNTO NÚMERO SIETE**, el secretario de la Junta de Gobierno, concede el uso de la voz al **L.A.I. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA**, Director General, para que presente el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, por lo que después de una serie de preguntas y respuestas el Cuerpo Colegiado llega a lo siguiente:-----

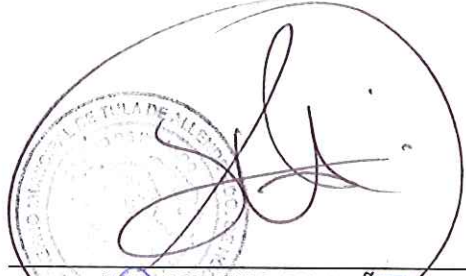
ACUERDO NÚMERO SE/006/2016.- EN BASE AL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VII DE LA LEY ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, TIENE POR PRESENTADO Y AUTORIZADO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.------

8.- CLAUSURA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA.

Acto seguido y para el desahogo del **PUNTO NÚMERO OCHO**, a continuación el Secretario, informa al C. Presidente de la Junta de Gobierno, que los puntos contenidos en el orden del día se han desahogado en su totalidad; por lo que solicita se clausure la sesión.-----

En uso de la voz, el C. Presidente de la Junta de Gobierno, declara concluida la Cuarta Sesión Extraordinaria a las **DOCE** horas con **DOCE** minutos del mismo día, firmando de conformidad al margen y al calce los que en esta intervinieron.-----

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.


LIC. OCTAVIO MAGAÑA SOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE,
HIDALGO, SUPLENTE DEL PRESIDENTE DE
MUNICIPAL JUNTA DE GOBIERNO.

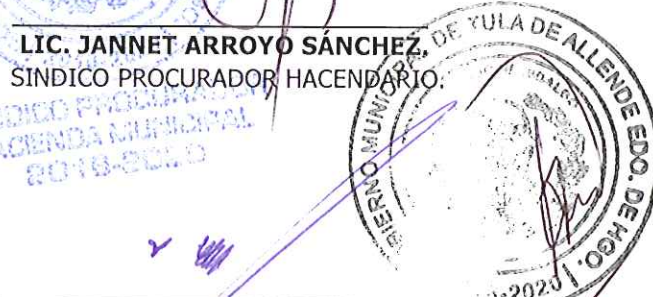

ARQ. ANDRÉS NOÉ PAZ HERNÁNDEZ
SUPLENTE DEL DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y CATASTRO MUNICIPAL.


C. MARCOS REYES SANCHEZ
REGIDOR MUNICIPAL.
H. ASAMBLEA


L.A.I. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE
HIDALGO.


LIC. GLORIA FIGUEROA JIMÉNEZ
TESORERA MUNICIPAL.


LIC. JANNET ARROYO SÁNCHEZ
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO.
TESORERIA
SINDICO PROCURADOR
HACIENDA MUNICIPAL
2016-2020


ING. JAIME ZALDIVAR SOUBERVIELLE
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO.
CONTRALORIA

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES		\$ 13,915,007.45	
	REPO			
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$ 10,287,945.60		
113	Sueldos base al personal permanente	10,287,945.60		
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$ 209,480.84		
122	Sueldos base al personal eventual	209,480.84		
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,316,923.28		
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	283,400.00		
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,963,523.28		
133	Horas extraordinarias	70,000.00		
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,100,657.73		
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	309,400.00		
154	Prestaciones contractuales	693,000.00		
159	Otras prestaciones sociales y económicas	98,257.73		
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 2,120,650.00	
	REPO			
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 70,000.00		
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	25,000.00		
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	28,000.00		
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,000.00		
215	Material impreso e información digital	10,000.00		
216	Material de limpieza	6,000.00		
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 23,000.00		
221	Productos alimenticios para personas	22,000.00		
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00		
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 200,000.00		
238	Mercancías adquiridas para su Comercialización	200,000.00		
	(medidores, mat. De tomas domiciliarias mat. Hidr. Red de agua)			
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$ 355,000.00		
241	Productos minerales no metálicos	30,000.00		
242	Cemento y productos de concreto	30,000.00		
246	Material eléctrico y electrónico	5,000.00		
247	Artículos metálicos para la construcción	30,000.00		
248	Materiales Complementarios	10,000.00		
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	250,000.00		
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 292,550.00		
253	Medicinas y productos farmacéuticos	157,550.00		
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	25,000.00		
259	Otros productos químicos	110,000.00		
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,000,000.00		
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000,000.00		
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 90,000.00		
271	Vestuario y uniformes	70,000.00		
272	Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00		
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$ 90,000.00		
291	Herramientas menores	15,000.00		
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00		
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00		
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	45,000.00		
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000.00		

DESARROLLO URBANO
Y CATASTRO

SINDICO PROCURADOR
HACIENDA

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
3.0.0.0	SERVICIOS GENERALES		\$ 12,144,925.00	
	REPO			
3100	Servicios Básicos	\$ 10,572,650.00		
311	Energía eléctrica	10,500,000.00		
314	Telefonía tradicional	50,000.00		
315	Telefonía celular	22,650.00		
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 70,000.00		
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		
325	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00		
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,000.00		
329	Otros arrendamientos	20,000.00		
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$ 496,500.00		
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	50,000.00		
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	80,000.00		
334	Servicios de capacitación	6,500.00		
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	110,000.00		
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		
339	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (SERVICIO MEDICO)	250,000.00		
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 112,775.00		
341	Servicios financieros y bancarios	82,775.00		
345	Seguro de bienes patrimoniales	15,000.00		
347	Fletes y maniobras	15,000.00		
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 290,000.00		
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,000.00		
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00		
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	20,000.00		
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00		
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	150,000.00		
359	Servicios de jardinería y fumigación	0.00		
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 15,000.00		
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	15,000.00		
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 68,000.00		
372	Pasajes terrestres	50,000.00		
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	18,000.00		
3800	Servicios Oficiales	\$ 20,000.00		
381	Gastos de ceremonial	20,000.00		
383	Congresos y convenciones	0.00		
3900	Otros Servicios Generales	\$ 500,000.00		
392	Impuestos y derechos	500,000.00		
398	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00		
5.0.0.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ 692,089.60	
	REPO			
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$ 43,000.00		
511	Muebles de oficina y estantería	8,000.00		
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	25,000.00		
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00		
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 10,000.00		
523	Cámaras fotográficas y de video	10,000.00		
5400	Vehículo y equipo de transporte	\$ 360,000.00		
541	Automóviles y camiones	360,000.00		
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 229,089.60		
562	Maquinaria y equipo industrial (BOMBAS Y EQUIPOS DE CLORACION)	\$ 209,089.60		
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	10,000.00		
567	Herramientas y máquinas-herramienta	10,000.00		

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
5900	Activos Intangibles	\$ 50,000.00		
591	Software	50,000.00		



CONTRALORIA



TESORERIA



OFICIO PROCURADOR
FISCALIA MUNICIPAL
2016-2020



DESARROLLO URBANO
Y CATASTRO



H. ASISTENTE

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
 RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS

CÓDIGO	PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
6.0.0.0	<u>INVERSIÓN PÚBLICA</u>		\$	PRESIDENCIA
	<u>REPO</u>			MUNICIPAL
6200	Obra Pública en bienes propios	\$ -		
623 1	Obras por definir	0.00		
		0.00		
		0.00		
9.0.0.0	<u>DEUDA PUBLICA</u>		\$ 11,190,651.89	
	<u>REPO</u>			
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 11,190,651.89		
991	ADEFAS	11,190,651.89		
GRAN TOTAL				\$40,063,223.94



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCOS
 01/10/2020



TESORERÍA



DESARROLLO URBANO
 Y CATASTRO



H. ASAMBLEA

CONTRALORIA

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
RECURSOS PROPIOS

R.E.P.O.

UNIDAD RESPONSABLE:

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CÓDIGO	CAPÍTULO/CONCEPTO	MONTO ANUAL
1.0.0.0	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	\$ 3,029,050.73
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$ 2,239,503.60
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$ 45,600.27
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 504,353.17
1400	Seguridad Social	\$ 0.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 239,593.70
1600	Previsiones	\$ 0.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	\$ 0.00
1800	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 0.00
2.0.0.0	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	\$ 461,606.18
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 15,237.76
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 5,006.69
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 43,536.46
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$ 77,277.21
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 63,682.95
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 217,682.29
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 19,591.41
2800	Materiales y suministros para Seguridad	\$ 0.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$ 19,591.41
3.0.0.0	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	\$ 364,906.42
3100	Servicios Básicos	\$ 22,650.00
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 15,237.76
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$ 108,079.26
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 24,549.12
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 63,127.86
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 2,265.23
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 4,802.40
3800	Servicios Oficiales	\$ 4,353.65
3900	Otros Servicios Generales	\$ 108,841.15
4.0.0.0	<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>	\$ 0.00
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00
	Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00
	Ayudas Sociales	\$ 0.00
	Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
RECURSOS PROPIOS

R.E.P.O.

UNIDAD RESPONSABLE:

ADMINISTRACION Y FINANZAS

CÓDIGO	CAPÍTULO/CONCEPTO	MONTO ANUAL
5.0.0.0	<u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</u>	\$ 9,360.34
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$ 9,360.34
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículo y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
5700	Activos biológicos	0.00
5800	Bienes Inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	0.00
6.0.0.0	<u>INVERSIÓN PÚBLICA</u>	\$0.00
6200	Obra Pública en bienes de dominio público	\$0.00
	Obra Pública en bienes propios	\$ -
	Proyectos productivos y acciones de fomento	\$0.00
7.0.0.0	<u>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</u>	\$ -
	Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00
	Acciones y participaciones de capital	0.00
	Compra de título y valores	0.00
	Concesión de préstamos	0.00
	Otras Inversiones Financieras	0.00
	Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0.00
8.0.0.0	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>	\$0.00
	Convenios	0.00
9.0.0.0	<u>DEUDA PÚBLICA</u>	\$ 11,190,651.89
	Amortización de la Deuda Pública	
	Intereses de la Deuda Pública	
	Comisiones de la Deuda Pública	
	Gastos de la Deuda Pública	
	Costo por coberturas	
991	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 11,190,651.89
TOTAL		\$15,055,575.56

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

RECURSOS PROPIOS

R.E.P.O.

UNIDAD RESPONSABLE:

COMERCIALIZACION

CÓDIGO	CAPÍTULO/CONCEPTO	MONTO ANUAL
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,513,597.62
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$ 1,858,407.60
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$ 37,840.48
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 418,527.47
1400	Seguridad Social	0.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 198,822.07
1600	Previsiones	0.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00
1800	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 383,054.73
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 12,644.75
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 4,154.70
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 36,127.87
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$ 64,126.96
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 52,846.04
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 180,839.33
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 16,257.54
2800	Materiales y suministros para Seguridad	0.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$ 16,267.54
3.0.0.0	SERVICIOS GENERALES	\$ 334,014.70
3100	Servicios Básicos	\$ 50,000.00
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 12,644.75
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$ 89,687.43
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 20,371.60
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 52,385.41
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 2,709.59
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 12,283.47
3800	Servicios Oficiales	\$ 3,612.79
3900	Otros Servicios Generales	\$ 90,319.63
4.0.0.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00
	Subsidios y Subvenciones	\$0.00
	Ayudas Sociales	\$0.00
	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00

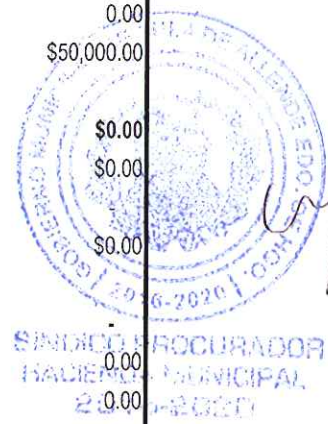
PRESIDENCIA
MUNICIPALSECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPAL

TESORERÍA

CONTABILIDAD

H. ASAN

5.0.0.0	<u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</u>	\$	67,767.49
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$	7,767.49
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		10,000.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio		0.00
5400	Vehículo y equipo de transporte	\$	-
5500	Equipo de defensa y seguridad		0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	-
5700	Activos biológicos		0.00
5800	Bienes Inmuebles		0.00
5900	Activos intangibles		\$50,000.00
6.0.0.0	<u>INVERSIÓN PÚBLICA</u>		\$0.00
	Obra Pública en bienes de dominio público		\$0.00
6200	Obra Pública en bienes propios	\$	\$0.00
	Proyectos productivos y acciones de fomento		\$0.00
7.0.0.0	<u>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</u>	\$	-
	Inversiones para el fomento de actividades productivas		0.00
	Acciones y participaciones de capital		0.00
	Compra de título y valores		0.00
	Concesión de préstamos		0.00
	Otras Inversiones Financieras		0.00
	Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales		0.00
8.0.0.0	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>		\$0.00
	Convenios		0.00
9.0.0.0	<u>DEUDA PÚBLICA</u>	\$	-
	Amortización de la Deuda Pública		-
	Intereses de la Deuda Pública		-
	Comisiones de la Deuda Pública		-
	Gastos de la Deuda Pública		-
	Costo por coberturas		-
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		-
TOTAL			\$3,298,434.55



H. AS. ARELA

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
RECURSOS PROPIOS



R.E.P.O.

UNIDAD RESPONSABLE:

OPERACIÓN (TECNICA)

CÓDIGO	CAPÍTULO/CONCEPTO	MONTO ANUAL
1.0.0.0	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	\$ 8,372,359.10
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$ 6,190,034.40
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$ 126,040.09
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 1,394,042.65
1400	Seguridad Social	0.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 662,241.96
1600	Previsiones	0.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00
1800	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$
2.0.0.0	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	\$ 1,275,889.09
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 42,117.49
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 13,838.60
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 120,335.68
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$ 213,595.82
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 176,021.01
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 601,678.38
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 54,151.05
2800	Materiales y suministros para Seguridad	0.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$ 54,151.05
3.0.0.0	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	\$ 11,446,003.87
3100	Servicios Básicos	\$ 10,500,000.00
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 42,117.49
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$ 298,733.32
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 67,854.28
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 174,486.73
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 9,025.18
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 40,914.13
3800	Servicios Oficiales	\$ 12,033.57
3900	Otros Servicios Generales	\$ 300,839.19
4.0.0.0	<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>	\$0.00
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00
	Subsidios y Subvenciones	\$0.00
	Ayudas Sociales	\$0.00
	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



SISTEMA PROPIAL
HACIENDA MUNICIPAL
2016-2020



TESORERIA



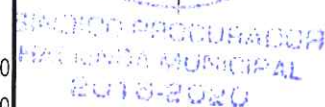
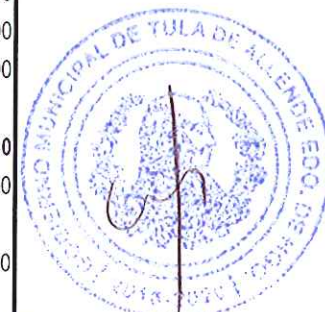
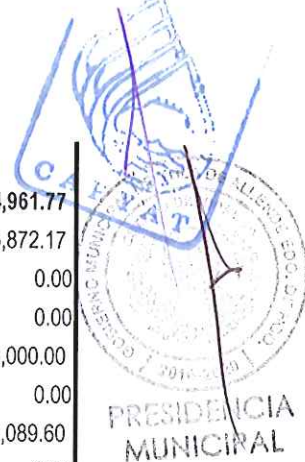
DESARROLLO URBANO
Y CATASTRO



CONTRALORIA

H. A. TULA

5.0.0.0	<u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</u>	\$ 614,961.77
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$ 25,872.17
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículo y equipo de transporte	\$ 360,000.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 229,089.60
5700	Activos biológicos	0.00
5800	Bienes Inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	\$0.00
6.0.0.0	<u>INVERSIÓN PÚBLICA</u>	\$0.00
	Obra Pública en bienes de dominio público	\$0.00
6200	Obra Pública en bienes propios	\$ -
	Proyectos productivos y acciones de fomento	\$0.00
7.0.0.0	<u>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</u>	\$ -
	Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00
	Acciones y participaciones de capital	0.00
	Compra de título y valores	0.00
	Concesión de préstamos	0.00
	Otras Inversiones Financieras	0.00
	Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0.00
8.0.0.0	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>	\$0.00
	Convenios	0.00
9.0.0.0	<u>DEUDA PÚBLICA</u>	\$ -
	Amortización de la Deuda Pública	0.00
	Intereses de la Deuda Pública	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00
	Costo por coberturas	0.00
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
TOTAL		\$21,709,213.83



CONTRALORIA



H. ASAMBLEA

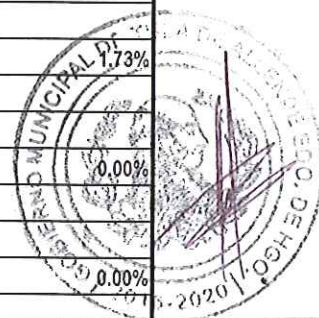
ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DE TULA HIDALGO

RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017



CÓDIGO	CAPÍTULO POR FONDO	IMPORTE POR FONDO	IMPORTE POR CAPÍTULO	% DEL FONDO	% DEL CAPÍTULO
1.0.0.0	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		\$13,915,007.45		34.73%
	REPO	\$ 13,915,007.45		100.00%	
	(FONDO)	\$0.00		0.00%	
2.0.0.0	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		\$2,120,550.00		5.29%
	REPO	\$ 2,120,550.00		100.00%	
	(FONDO)	\$0.00		0.00%	
3.0.0.0	<u>SERVICIOS GENERALES</u>		\$12,144,925.00		30.31%
	REPO	\$ 12,144,925.00		100.00%	
	(FONDO)	\$0.00		0.00%	
4.0.0.0	<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>		\$0.00		0.00%
	REPO	\$0.00		0.00%	
	(FONDO)	\$0.00		0.00%	
5.0.0.0	<u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</u>		\$692,089.60		1.73%
	REPO	\$ 692,089.60		100.00%	
	(FONDO)	\$0.00		0.00%	
6.0.0.0	<u>INVERSIÓN PÚBLICA</u>		\$0.00		0.00%
	REPO	\$0.00		0.00%	
	(FONDO)			0.00%	
7.0.0.0	<u>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</u>		\$0.00		0.00%
	REPO	\$0.00		0.00%	
	(FONDO)	\$0.00		0.00%	
8.0.0.0	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>		\$0.00		0.00%
	REPO	\$0.00		0.00%	
	(FONDO)	\$0.00		0.00%	
9.0.0.0	<u>DEUDA PÚBLICA</u>		\$11,190,651.89		27.93%
	REPO	\$11,190,651.89		100.00%	
	(FONDO)			0.00%	
TOTAL		\$40,063,223.94	\$40,063,223.94		100.00%



Formato : PE-04

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DE TULA HIDALGO
POR OBJETO DEL GASTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017



TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
GASTO CORRIENTE		
REPO	\$28,872,572.05	72%
(FONDO)		
GASTO DE CAPITAL		
REPO		0%
(FONDO)		
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$11,190,651.89	28%
REPO		
(FONDO)		
SUMA DE LOS EGRESOS	\$40,063,223.94	100.00%

CONTRALORIA



SINDICO PROCURADOR
HACIENDA MUNICIPAL
2016-2020



TESORERIA



DESARROLLO URBANO
Y CATASTRO



H. ASAMBLEA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[illegible]

OFICINA DEL PROCURADOR
HACIENDA MUNICIPAL
2018-2020



TESORERIA



DESARROLLO URBANO
GOBIERNO



~~CONTRALORIA~~



H. ASA